



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
**CONTROLE INTERNO**

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-2429 - Cláudia-MT

**RELATÓRIO MENSAL CONTROLE INTERNO**  
**JANEIRO 2017**

### 1. INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 009 de 14 de agosto de 2007 e regulamentado através de Decreto nº 046 no dia 03 de setembro de 2007 do Executivo Municipal e a posterior nomeação dos seus membros pela Portaria nº 146 de 25 de fevereiro de 2016 e Portaria nº 018/2017 de 02 de janeiro de 2017.

Em cumprimento ao disposto na **Lei Complementar nº 009/2007**, do Município de Cláudia, combinando com os artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Complementar nº 101 de 04 de março de 2.000, a Lei de Responsabilidade Fiscal apresentamos o presente relatório circunstanciado relativo ao mês de janeiro de 2017.

As atividades de Controle Interno foram desenvolvidas através de orientações e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas procurando atender a legislação vigente e acompanhar da Câmara Municipal verificando o comportamento da receita e da despesa, dos investimentos e aplicações financeiras e se as mesmas atingiram o índice fixado em lei federal.

### 2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal Nº 654/2016 de 15 de dezembro de 2016, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2017 no valor de R\$ 3.400.000,00 (Três milhões e quatrocentos mil reais), para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cláudia.

### 3. RECEITA

A receita arrecadada no mês de janeiro de 2017 foi de R\$ 252.110,97 (Duzentos e cinquenta e dois mil cento e dez reais e noventa e sete centavos) conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA
Receita de Contribuição	1.103.000,00	84.658,54	84.658,54	-1.018.341,46
Receita Patrimonial	800.000,00	1.078,41	1.078,41	-798.921,59
Outras Receitas Correntes	97.000,00	5.030,11	5.030,11	-91.969,89
Receitas de Contribuições Intra-orç.	1.400.000,00	161.343,91	161.343,91	-1.238.656,09
<b>TOTAL</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>252.110,97</b>	<b>252.110,97</b>	<b>-3.147.889,03</b>

### 4. DESPESA



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
**CONTROLE INTERNO**

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-2429 - Cláudia-MT

Em janeiro de 2017 foram realizados empenhos no montante de R\$ 130.659,35 (Cento e trinta mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Aposentadorias Res. Remunerada e Ref.	43.329,62	43.329,62
Pensões	12.368,00	12.368,00
Outros Bens. Previdenciários	11.861,73	11.861,73
Venc. e Vantagens Fixas	14.200,00	14.200,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00
Obrigações Patronais	9.300,00	9.300,00
Diária – Civil	0,00	0,00
Material De Consumo	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00
Outros Serv. de Terc.- P.F.	0,00	0,00
Outros Serv. de Terc.- P.J.	5.600,00	5.600,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00	34.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente	0,00	0,00
Reserva Orçamentária	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>130.659,35</b>	<b>130.659,35</b>

As despesas liquidadas no mesmo período foram de R\$ 83.352,96 (Oitenta e três mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), e as pagas R\$ 68.370,13 (Sessenta e oito mil, trezentos e setenta reais e treze centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

<b>EMPENHO</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>A PAGAR</b>
<b>130.659,35</b>	<b>83.352,96</b>	<b>68.370,13</b>	<b>62.289,22</b>

No período foram pagos R\$ 31.578,73 (Trinta e um mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), na relação de Restos a Pagar.

## **5. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES**

No mês de janeiro de 2017 esta Controladoria Interna constatou que o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS não realizou abertura de nenhum processo licitatório nas modalidades de Dispensa, Inexigibilidade ou quaisquer outras modalidades de licitações.

## **6. CONTRATOS**

Durante o mês de janeiro de 2017 o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS não firmou nenhum contrato.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
**CONTROLE INTERNO**

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-2429 - Cláudia-MT

#### **7. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**

No mês de janeiro de 2017 os Encargos Previdenciários do Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS foram retidos na folha de pagamento dos servidores temporários e automaticamente lançados como receita de contribuição de servidor temporariamente afastado.

#### **8. DESPESAS COM DIÁRIAS**

No mês de janeiro de 2017 não foram pagas diárias pelo Fundo Municipal de Previdência dos Servidores.

#### **9. CONCLUSÃO**

Com base nas informações acima, concluímos que as atividades do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cáudia estão em conformidade com as exigências legais. Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão financeira do período analisado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Cláudia – MT, 23 de Fevereiro de 2017.

**ANDREIA T. S. SIELSKI**  
**CONTROLADORA GERAL**

PORTARIA 018/2017

**EDUARDO FONTANA**  
**CONTROLADOR INTERNO**

PORTARIA 146/2016